Daycoval Classic 30 FI RF Crédito Privado

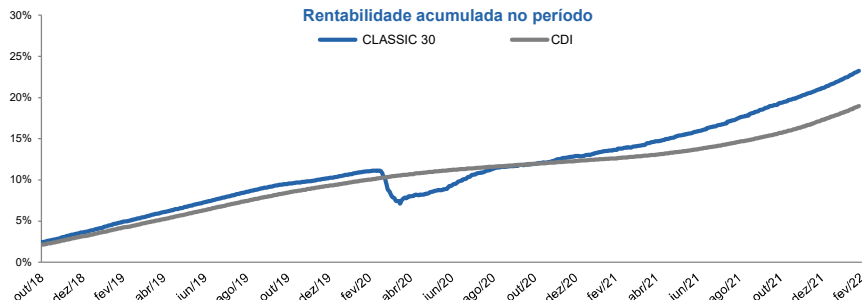
Fevereiro/2022

Objetivo do Fundo:
O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de Depósito bancário (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:
O fundo tem como publico algo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

Política de Investimento:
A política do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em analises bem fundamentadas das operações

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

*Para o Daycoval Classic 30 FI RF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

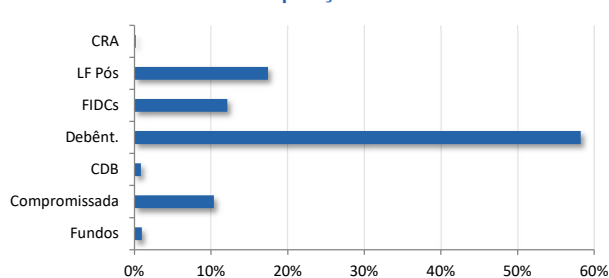
	fev/22	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Ano 2022	Desde Início
Fundo	0,90%	5,01%	8,52%	11,00%	1,78%	23,27%
CDI	0,75%	3,85%	5,66%	8,15%	1,49%	18,98%
% CDI	120,03%	130,11%	150,68%	134,96%	120,00%	122,60%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2022	0,88%	0,90%											1,78%
CDI	0,73%	0,75%											1,49%
% CDI	119,79%	120,03%											120,00%
2021	0,32%	0,34%	0,42%	0,51%	0,53%	0,52%	0,63%	0,78%	0,76%	0,72%	0,70%	0,82%	7,28%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
% CDI	213,09%	254,18%	210,13%	247,01%	198,06%	169,58%	178,14%	184,72%	174,17%	149,22%	119,44%	107,29%	165,75%
2020	0,43%	0,33%	-2,23%	-0,51%	0,42%	0,73%	1,22%	0,62%	0,36%	0,21%	0,34%	0,51%	2,42%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	114,74%	111,81%	-	-	177,88%	339,37%	626,97%	388,51%	230,03%	135,69%	224,64%	311,62%	87,57%

Indicadores de Performance

PL Líquido	R$ 252.413.042,54
PL 12 meses	R$ 238.005.762,00
Data de início do fundo	02/07/2018

Meses positivos	41
Meses negativos	2
Maior retorno mensal	1,22%
Menor retorno mensal	-2,23%
Volatilidade 12 meses	0,33%

Composição da carteira

Dados do Fundo

CNPJ: 29.250.121/0001-73
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 732221-8
Conta Cetip: 27764006

Administrador	Banco Daycoval
Gestor	Daycoval Asset
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:
Tel. 11 - 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Tributação

Imposto de Renda:	22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.
I.O.F	Isento acima de 30 dias

Como Investir

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+29 / D+30
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Aplicação Inicial:	R$ 500,00
Saldo minimo de permanencia:	R$ 500,00
Valor minimo de movimentação:	R$ 500,00
Taxa de Performance	10% sobre que exceder 110% do CDI.